

Guayaquil, 11 de febrero del 2008

127924

Señor
JOHNNY TUTIVEN ROMAN
Ciudad.-

Def. 84486. p. 04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MAXPLAN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

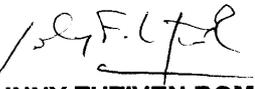
Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **MAXPLAN S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el **Notario Vigésimo Noveno** de Guayaquil, el 20 de julio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de julio del 2007.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


LEONEL JURADO DUMES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

JOHNNY TUTIVEN ROMAN, portador de la cédula de ciudadanía No. **0908978661**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la compañía **MAXPLAN S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 11 de febrero del 2008.


JOHNNY TUTIVEN ROMAN

NUMERO DE REPERTORIO: 6.954
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXPLAN**
S.A., a favor de **JOHNNY FERNANDO TUTIVEN ROMAN**, a foja
15.629, Registro Mercantil número **2.768**.

ORDEN: 6954



S

REVISADO POR: *mt*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA